

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	74,197,000	22,303,486	-51,893,514	-69.94
11 正式員額薪資	48,765,000	13,693,225	-35,071,775	-71.92
113 職員薪金	47,613,000	13,406,170	-34,206,830	-71.84
114 工員工資	1,152,000	287,055	-864,945	-75.08
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	56,011	-643,989	-92.00
124 兼職人員酬金	700,000	56,011	-643,989	-92.00
13 超時工作報酬	1,081,000		-1,081,000	-100.00
131 加班費	1,081,000		-1,081,000	-100.00
15 獎金	12,947,000	7,102,653	-5,844,347	-45.14
151 考績獎金	6,310,000	243,363	-6,066,637	-96.14
152 年終獎金	6,637,000	6,859,290	222,290	3.35
16 退休及卹償金	5,018,000	770,448	-4,247,552	-84.65
161 職員退休及離職金	4,946,000	758,460	-4,187,540	-84.67
162 工員退休及離職金	72,000	11,988	-60,012	-83.35
18 福利費	5,686,000	681,149	-5,004,851	-88.02
181 分擔員工保險費	5,270,000	649,149	-4,620,851	-87.68
18Y 其他福利費	416,000	32,000	-384,000	-92.31
2 服務費用	2,571,000	344,284	-2,226,716	-86.61
21 水電費	835,000	116,250	-718,750	-86.08
212 工作場所電費	675,000	91,044	-583,956	-86.51
214 工作場所水費	160,000	25,206	-134,794	-84.25
22 郵電費	65,000	6,231	-58,769	-90.41
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000	6,231	-53,769	-89.62
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00
231 國內旅費	5,000		-5,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	740,000	95,887	-644,113	-87.04
252 一般房屋修護費	70,000	3,800	-66,200	-94.57
254 其他建築修護費	368,000	53,090	-314,910	-85.57
255 機械及設備修護費	197,000	4,032	-192,968	-97.95
257 雜項設備修護費	105,000	34,965	-70,035	-66.70
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	750,000	119,416	-630,584	-84.08
279 外包費	375,000	31,250	-343,750	-91.67
27D 計時與計件人員酬金	375,000	88,166	-286,834	-76.49
28 專業服務費	93,000	6,500	-86,500	-93.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000		-15,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	78,000	6,500	-71,500	-91.67
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	698,000	54,239	-643,761	-92.23
32 用品消耗	698,000	54,239	-643,761	-92.23
321 辦公(事務)用品	404,000	25,174	-378,826	-93.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	288,000	29,065	-258,935	-89.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	138,000		-138,000	-100.00
51 購建固定資產	138,000		-138,000	-100.00
516 購置雜項設備	138,000		-138,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
合計	77,610,000	22,704,009	-54,905,991	-70.75